



Finanzzwischenbericht

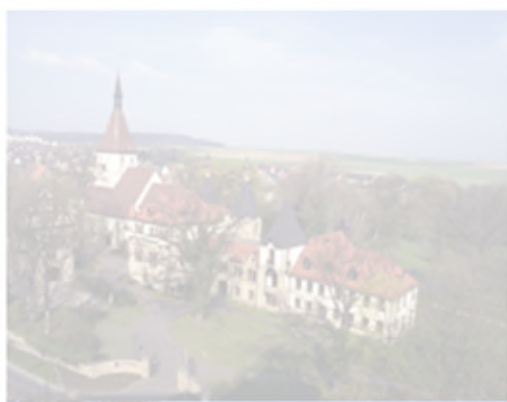
GR ö 26.07.2022

Gesamtergebnisrechnung

Stand 30.06.2022	Plan 2022	Ist 2022
Erträge	21.431.200 €	15.322.000 €
Aufwendungen	22.402.000 €	11.819.700 €
Ordentl. Ergebnis	-970.800 €	3.502.300 €
Sonderergebnis	0 €	0 €

Die **Erträge** entwickeln sich im 1.HJ sehr positiv. Vor allem die Steuereinnahmen verzeichnen einen deutlichen Aufwärtstrend.

Die **Aufwendungen** liegen im Budget; Mehraufwendungen können durch Minderaufwendungen in den Teilhaushalten ausgeglichen werden



Übersicht über die Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Plan: 11.551.600 €

Ist: 9.604.100 €



Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		11.551.600,00	9.604.148,36	-1.947.451,64
	+ • 30110000 Grundsteuer A		37.000,00	35.532,70	-1.467,30
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.080.000,00	1.075.586,68	-4.413,32
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		4.000.000,00	6.460.012,61	2.460.012,61
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.420.000,00	1.480.030,08	-3.939.969,92
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		481.000,00	257.540,64	-223.459,36
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		50.000,00	9.592,66	-40.407,34
	+ • 30320000 Hundesteuer		42.000,00	40.924,99	-1.075,01
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		11.600,00	14.346,00	2.746,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		430.000,00	230.582,00	-199.418,00

Grundsteuer:

Gewerbesteuer:

EKSt:

Ust:

Vergnügungssteuer:

Hundesteuer:

Fam.leist.ausgleich

Sollstellung für das gesamte Jahr; planmäßig

Sollstellung für das gesamte Jahr; davon 4,8 Mio. € VZ; insgesamt sehr positive Entwicklung

bisher nur 1. Quartal eingegangen; planmäßig

1. und 2. Quartal eingegangen; planmäßig

1. Quartal geschlossen; 2. Quartal teilweise geöffnet;

Sollstellung für das gesamte Jahr; planmäßig

1. und 2. Quartal eingegangen; planmäßig

Übersicht über die Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan: 6.817.000 €

Ist: 3.486.900 €



Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Schlüsselzuweisungen	3.610.000 €	2.053.400 €	1. und 2. AZ FAG eingegangen; Schlüsselzahl hat sich im Vergleich zur Planung von 3.870.321 auf 4.015.599 erhöht; Mehreinnahmen wahrscheinlich
Kindergartenförderung	2.392.200 €	1.334.400 €	1. und 2. AZ FAG eingegangen; im Bereich U3 hat sich der Kopfbetrag im Vergleich zur Planung von 16.301,86 € auf 16.564,35 € erhöht; Mehreinnahmen wahrscheinlich

Übersicht über die Erträge

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Plan: 1.249.100 €

Ist: 716.670 €



Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Benutzungsgebühren Kinderbetreuung (Kita und Hort)	773.500 €	535.100 €	1. Halbjahr abgerechnet; Planung vorsichtig, Mehreinnahmen wahrscheinlich
Grabnutzungsgebühren	45.000 €	64.900 €	Umbuchung erst zum Jahresende; Erträge müssen über die Grabnutzungslaufzeit verteilt werden (verfälscht aktuell noch das Ergebnis)

Übersicht über die Erträge

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Plan: 689.800 €

Ist: 803.900 €





Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Mieten und NK	432.300 €	474.300 €	Sollstellung für gesamtes Jahr; Mehreinnahmen von ca. 42.000 €
Erträge aus Verkauf	242.500 €	210.600 €	darunter Holzverkauf; bereits deutlich über Planansatz (Plan 48,6 Tsd./Ist 77 Tsd.) Mittagessen Einrichtungen über Planansatz (Plan 186.000 €/ Ist 127.500 €), bisher Abrechnung 1.HJ erfolgt
sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000 €	98.000 €	darunter Kostenersätze; 91.700 € Erstattung für Abbruch Schiff (Kosten unter 42110000)

Übersicht über die Erträge


Kostenerstattungen/Umlagen

Plan: 183.800 €  

Ist: 129.600 €

Hauptsächlich Kostenerstattungen von Gemeinden (Bereich Kinderbetreuung), Sozialversicherung (Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall) und Erstattungen im Rahmen JA Eigenbetriebe. Durch hohe Erstattungen der Sozialversicherung vermutlich **Mehreinnahmen in Höhe von rd. 60.000 €**

Zinsen/ähnliche Erträge

Plan: 183.400 €  

Ist: 41.600 €

Zinsen von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus Beteiligungen auf Planniveau (1. HJ abgerechnet)

Übersicht über die Aufwendungen

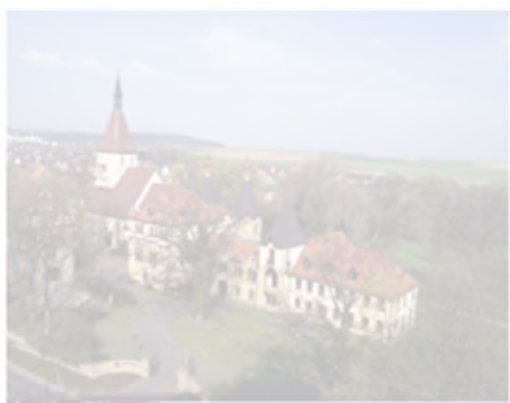
Personalaufwendungen

Plan: 9.063.500 €

Ist: 4.342.800 €



Die Personalaufwendungen befinden sich auf Planniveau; bisher 1. HJ verausgabt; Weihnachtsgeld und LOB-Ausschüttung im 2. HJ, sodass Planansatz vermutlich nicht unterschritten wird



Übersicht über die Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan: 3.654.000 €

Ist: 1.494.600 €



Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Gebäudeunterhaltung	633.400 €	274.100 €	siehe Folgefolie
Unterhaltung Infra- struktur	745.000 €	84.800 €	siehe Folgefolie
Mieten	186.400 €	216.800 €	Sollstellung für ganzes Jahr; Mehraufwand durch Containermiete
Bewirtschaftungs- kosten	835.880 €	387.100 €	Bewirtschaftungskosten aktuell auf Planniveau; mit Mehraufwand ist zu rechnen
EDV	190.400 €	78.900 €	planmäßig
sonst. Sach- und /Dienstleistungen	342.700 €	138.300 €	u.a. Aufwand für Mittagessen in den Einrichtungen unter Planansatz (Plan 166.000 €/ Ist 51.100 €); bisher 5 Monate abgerechnet; Aufwand für Erstellung von Bebauungsplänen (Plan: 80.000 € / Ist 17.000 €)

Übersicht über die Aufwendungen

Unterhaltung Gebäude

Plan 633.400 € / Ist 274.100 €

Nach heutigem Stand ist das Budget für die Gebäudeunterhaltung ausreichend bzw. wird weitestgehend ausgeschöpft

- **Fenstersanierung Rathaus** Plan: 195.000 € / Ist 5.600 €
BA 2 2. HJ 2022 **im Kostenrahmen?**
- **Gebäude Grundschule** Plan: 86.000 € / Ist 23.600 €
(Plan: allg. Wartungen, Reparatur Kletterpyramide; Umsetzung Brandschutzauflagen, Wartungsverträge)
Fallschutz, Schaukasten, Rauchmelder, Wartungsarbeiten, Außentüre, Musiksaaltüre, Elektroarbeiten, Jalousie
Brandschutzauflagen beauftragt für 43.500 €
- **Soz. Einrichtungen:** Plan 16.000 € / Ist 131.100 €
davon 91.700 € Abbruch Schiff (Erstattung unter 34610000) und bis jetzt 5.300 € für Vorarbeiten für Container
ansonsten Elektro-, Maler-, Installateur-arbeiten, Rauchwarnmelder
- **Kindergärten:** Plan 62.500 €
davon Kita Blohngärten: Fallschutz Außenanlage & Verbindung der Gebäude Plan: 23.500 €: Ausführung 09/22 im
Kostenplan
restliche Kitas: bisher verausgabt: 45.000 € (Akkustikdecke Hälde/Seestraße, Müllplatz Seestraße, Streichen div.
Räume)
- **Altes Rathaus:** Plan 65.000 € / Ist 1.100 €
Kleine Reparaturen; Kosteneinsparungsmöglichkeit durch Verschiebung Holzumwehrung

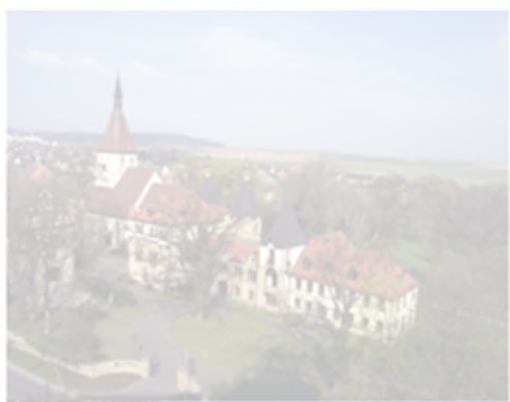
Übersicht über die Aufwendungen

Unterhaltung Infrastruktur

Plan 745.000 € / Ist 84.800 €

Nach heutigem Stand ist das Budget für die Unterhaltung der Infrastruktur ausreichend.

- **barrierefreie Umbau der Bushaltestellen:**
Umsetzung 7 Haltestellen am Alten Schulplatz, Münchinger Straße, Edeka, Helukabel (2), Schwieberdinger Straße (2)
Plan: 536.000 €;
- **Allg. Straßenunterhaltung:**
Plan: 70.000 €
- **Allg. Unterhaltung Sportplätze, Wirtschaftswege im Wald, Friedhofsanlage:**
Plan 81.500 € / Ist 17.400 €



Übersicht über die Aufwendungen

Transferaufwendungen

Plan: 7.270.600 €

Ist: 5.502.000 €



Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Kreisumlage	3.294.200 €	3.269.800 €	Sollstellung für ganzes Jahr; planmäßig
FAG-Umlage	2.680.000 €	1.338.700 €	Sollstellung 1.HJ; planmäßig
Gewerbesteuerumlage	370.000 €	129.300 €	aufgrund positiver Entwicklung GwSt. Ist bei der Umlage mit deutlichen Mehraufwendungen zu rechnen; bislang 1. Quartal abgerechnet
Zuweisungen Zweckverbände	548.600 €	571.000 €	Verbandsumlage Strohäubahn und ZV 4IT; Sollstellung für ganzes Jahr; Mehraufwendungen 30 T€
Zuweisung übrige Bereiche	271.100 €	172.100 €	u.a. Vereinsförderung; Zuweisung GVV, ext. Personal Jugendhaus; Planüberschreitung möglich

Übersicht über Ein-/Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gesamtfinanzrechnung:

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		11.551.600,00	6.968.673,37	-4.582.926,63	0,00	0,00	4.582.926,63	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.817.000,00	3.430.994,34	-3.386.005,66	0,00	0,00	3.386.005,66	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		45.900,00	0,00	-45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.225.800,00	818.524,66	-407.275,34	0,00	0,00	407.275,34	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		689.800,00	615.978,91	-73.821,09	0,00	0,00	73.821,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.812,00	298.611,03	114.799,03	0,00	0,00	- 114.799,03	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		183.400,00	51.887,31	-131.512,69	0,00	0,00	131.512,69	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		228.500,00	198.666,89	-29.833,11	0,00	0,00	29.833,11	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.925.812,00	12.383.336,51	-8.542.475,49	0,00	0,00	8.542.475,49	0,00
10	- Personalauszahlungen		9.063.487,76	4.301.957,04	-4.761.530,72	0,00	0,00	4.761.530,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	2.033,14	2.033,14	0,00	0,00	- 2.033,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700.030,00	1.705.736,85	-1.994.293,15	0,00	0,00	1.994.293,15	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		25.150,00	5.502,16	-19.647,84	0,00	0,00	19.647,84	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		7.270.600,00	3.820.532,44	-3.450.067,56	0,00	0,00	3.450.067,56	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		789.900,00	381.082,24	-408.817,76	0,00	0,00	408.817,76	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.849.167,76	10.216.843,87	-10.632.323,89	0,00	0,00	10.632.323,89	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		76.644,24	2.166.492,64	2.089.848,40	0,00	0,00	- 2.089.848,40	0,00

Übersicht über die Investitionen

Maßnahme	Verausgabte Mittel VJ	Plan 2022	Ist	Plan FJ	Erläuterung
Neubau Bauhof	2.757.400 €	800.000 €	334.300 €	- €	Fertigstellung Gebäude im Mai erfolgt
FFW bewegl. Vermögen	- €	160.000 €	- €	- €	Ersatz GW-T; Angebote eingeholt
Bau und Sanierung Schulgebäude GVV	82.000 €	2.787.400 €	1.604.000 €	5.068.700 €	2 Abschlagszahlungen bereits angefordert
Neubau Kita Laurentiusstraße	480.800 €	1.500.000 €	1.058.800 €	796.000 €	Fertigstellung Gebäude für Januar 2023 geplant
Förderung Lüftung	- €	116.000 €	- €	- €	Förderzusage erhalten
Naturkita	4.300 €	60.000 €	58.100 €	- €	Fertigstellung Sommer 2022 geplant
Breitbandausbau	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	Planung durch ZV Breitband

Übersicht über Ein-/Auszahlung Investitionstätigkeit

Gesamtfinanzrechnung:

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		633.800,00	2.613,12	-631.186,88	0,00	0,00	631.186,88	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		355.000,00	0,00	-355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	73.263,64	73.263,64	0,00	0,00	- 73.263,64	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		988.800,00	75.876,76	-912.923,24	0,00	0,00	912.923,24	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.870.000,00	1.595.929,23	-2.274.070,77	0,00	0,00	2.274.070,77	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		289.500,00	77.842,86	-211.657,14	0,00	0,00	211.657,14	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.802.909,00	1.763.673,99	-1.039.235,01	0,00	0,00	1.039.235,01	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.292.409,00	3.438.446,08	-4.853.962,92	0,00	0,00	4.853.962,92	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 7.303.609,00	-3.362.569,32	3.941.039,68	0,00	0,00	- 3.941.039,68	0,00

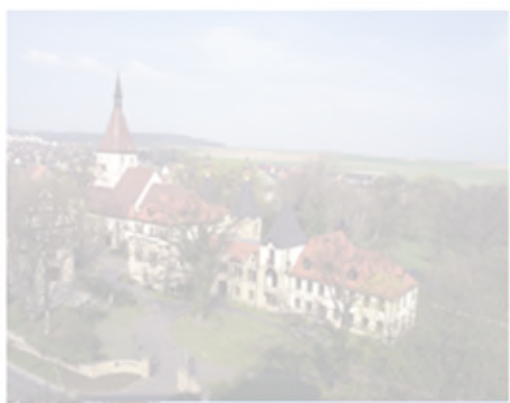
Liquide Mittel und Geldanlagen zum 31.12.2021

12.622.500 €

Liquide Mittel und Geldanlagen zum 30.06.2022

12.050.700 € (davon ca. 340 Tsd. € Liquidität der EigB)

Aktuell Verwahrentgeltfrei: 3,9 Mio. € (von ca. 7,0 Mio. €) Noch keine feste Aussage, ob und wann Verwahrentgelte wegfallen



Danke für Ihre Aufmerksamkeit